

高雄市政府教育局主管
高雄市教育局發展基金
高雄市立梓官國民中學

中華民國106會計年度

中華民國106年09月份

會 計 報 告

主辦會計人員

會計室主任 吳秀卿

機關長官

高雄市立梓官國民中學校長 黃清輝

高雄市教育發展基金
高雄市立梓官國民中學
目次

中華民國106年度09月份

基金來源、用途及餘絀表	1~2
平衡表	3
基金來源明細表	4
教學研究及訓輔支出明細表	5~8
其他教學及活動支出明細表	9~10
一般建築及設備明細表	11
行政管理明細表	12~14
銀行存款明細表	15
零用及週轉金明細表	16
退休及離職準備金明細表	17
應付代收款明細表	18~19
存入保證金明細表	20
應付退休及離職金明細表	21
暫收及待結轉帳項明細表	22
累積餘額明細表	23

高雄市教育發展基金
高雄市立梓官國民中學
目 次

中華民國106年度09月份

主要業務計畫執行明細表	24
固定項目明細表	25
購建固定資產及長期投資執行情形明細表	26
銀行存款差額解釋表	27~28
聘僱人員離職儲金差額解釋表	29
對帳單	30~45
保管品報告表	46
財產分類量值統計月報表	47
財產增減月報表	48

高雄市教育發展基金
高雄市立梓官國民中學
基金來源、用途及餘絀表

中華民國106年01月01日至09月30日

列印日期：106/10/02

單位：新台幣元

項 目		本 年 度 可 用 預 算 數				本 月 份 發 生 數				本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
編號	名 稱	以前年 度保留 數	本年度 法定預 算數	本年度 奉准先 行辦理 數	合 計	實際數	預算數	比較增減(-)		實際數	預算數	比較增減(-)	
								金額	%			金額	%
40-49	基金來源	-	89,182,000	-	89,182,000	10,501,360	10,548,000	-46,640	0.44	80,677,174	82,229,000	-1,551,826	1.89
450	財產收入	-	392,000	-	392,000	1,460	-	1,460	-	17,174	391,000	-373,826	95.61
4502	租金收入	-	380,000	-	380,000	-	-	-	-	-	380,000	-380,000	100.00
4503	資產使用及權利金收入	-	10,000	-	10,000	1,460	-	1,460	-	16,770	10,000	6,770	67.70
4504	利息收入	-	2,000	-	2,000	-	-	-	-	404	1,000	-596	59.60
460	政府撥入收入	-	85,517,000	-	85,517,000	10,496,000	10,398,000	98,000	0.94	79,106,320	79,378,000	-271,680	0.34
4602	市庫撥款收入	-	85,517,000	-	85,517,000	10,398,000	10,398,000	-	-	78,984,320	79,378,000	-393,680	0.50
4609	政府其他撥入收入	-	-	-	-	98,000	-	98,000	-	122,000	-	122,000	-
490	其他收入	-	3,273,000	-	3,273,000	3,900	150,000	-146,100	97.40	1,553,680	2,460,000	-906,320	36.84
4909	雜項收入	-	3,273,000	-	3,273,000	3,900	150,000	-146,100	97.40	1,553,680	2,460,000	-906,320	36.84
50-59	基金用途	-	89,429,000	122,000	89,551,000	6,237,387	10,628,000	-4,390,613	41.31	67,239,035	82,092,000	-14,852,965	18.09
530	教學支出	-	74,613,000	-	74,613,000	5,539,330	9,672,000	-4,132,670	42.73	56,495,395	68,935,000	-12,439,605	18.05
5301	教學研究及訓輔支出	-	71,178,000	-	71,178,000	4,934,900	9,442,000	-4,507,100	47.73	55,151,572	66,492,000	-11,340,428	17.06
	其他	-	71,178,000	-	71,178,000	4,934,900	9,442,000	-4,507,100	47.73	55,151,572	66,492,000	-11,340,428	17.06
5305	其他教學及活動支出	-	3,435,000	-	3,435,000	604,430	230,000	374,430	162.80	1,343,823	2,443,000	-1,099,177	44.99
	其他	-	3,435,000	-	3,435,000	604,430	230,000	374,430	162.80	1,343,823	2,443,000	-1,099,177	44.99
580	購建資產計畫	-	1,707,000	122,000	1,829,000	-	-	-	-	1,460,930	1,501,000	-40,070	2.67
5801	一般建築及設備	-	1,707,000	122,000	1,829,000	-	-	-	-	1,460,930	1,501,000	-40,070	2.67
	購建固定資產	-	1,707,000	122,000	1,829,000	-	-	-	-	1,460,930	1,501,000	-40,070	2.67
590	一般行政	-	13,109,000	-	13,109,000	698,057	956,000	-257,943	26.98	9,282,710	11,656,000	-2,373,290	20.36
5901	行政管理	-	13,109,000	-	13,109,000	698,057	956,000	-257,943	26.98	9,282,710	11,656,000	-2,373,290	20.36
	其他	-	13,109,000	-	13,109,000	698,057	956,000	-257,943	26.98	9,282,710	11,656,000	-2,373,290	20.36
60	本期賸餘(短絀-)	-	-247,000	-122,000	-369,000	4,263,973	-80,000	4,343,973	5,429.97	13,438,139	137,000	13,301,139	9,708.86

高雄市教育發展基金
 高雄市立梓官國民中學
 基金來源、用途及餘絀表

中華民國106年01月01日至09月30日

列印日期：106/10/02

單位：新台幣元

項 目		本 年 度 可 用 預 算 數				本 月 份 發 生 數				本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
編號	名 稱	以前年 度保留 數	本年度 法定預 算數	本年度 奉准先 行辦理 數	合 計	實際數	預算數	比較增減(-)		實際數	預算數	比較增減(-)	
								金額	%			金額	%
71	期初基金餘額	-	875,000	-	875,000					1,279,342	875,000	404,342	46.21
72	解繳市庫	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
73	期末基金餘額	-	628,000	-122,000	506,000					14,717,481	1,012,000	13,705,481	1,354.30

高雄市教育發展基金
高雄市立梓官國民中學
平 衡 表

中華民國106年09月30日

列印日期：106/10/02

單位：新台幣元

資 產		金 額	%	負債及基金餘額		金 額	%
編號	科 目 名 稱			編號	科 目 名 稱		
1	資產	28,803,260	100.00	2	負債	14,085,779	48.90
11	流動資產	28,541,604	99.09	21	流動負債	9,404,230	32.65
111	現金	28,541,604	99.09	212	應付款項	9,404,230	32.65
1112	銀行存款	28,491,604	98.92	2123	應付代收款	9,404,230	32.65
1113	零用及週轉金	50,000	0.17	22	其他負債	4,681,549	16.25
12	長期應收款項、貸墊款及準備金	261,656	0.91	221	雜項負債	4,681,549	16.25
124	準備金	261,656	0.91	2211	存入保證金	726,864	2.52
1241	退休及離職準備金	261,656	0.91	2213	應付退休及離職金	261,656	0.91
				2215	暫收及待結轉帳項	3,693,029	12.82
				3	基金餘額	14,717,481	51.10
				31	基金餘額	14,717,481	51.10
				311	基金餘額	14,717,481	51.10
				3111	累積餘額	1,279,342	4.44
				3112	本期賸餘	13,438,139	46.65
合 計		28,803,260	-	合 計		28,803,260	-

高雄市教育發展基金
高雄市立梓官國民中學
基金來源明細表

中華民國106年01月01日至09月30日

列印日期：106/10/02

單位：新台幣元

科 目		可用預算數	預算分配數		實際數		超出(或低於-)預算數	
編號	名 稱		本月份	截至本月底累計	本月份	截至本月底累計	金額	%
40-49	基金來源	89,182,000	10,548,000	82,229,000	10,501,360	80,677,174	-1,551,826	1.89
450	財產收入	392,000	-	391,000	1,460	17,174	-373,826	95.61
4502	租金收入	380,000	-	380,000	-	-	-380,000	100.00
4503	資產使用及權利金收入	10,000	-	10,000	1,460	16,770	6,770	67.70
4504	利息收入	2,000	-	1,000	-	404	-596	59.60
460	政府撥入收入	85,517,000	10,398,000	79,378,000	10,496,000	79,106,320	-271,680	0.34
4602	市庫撥款收入	85,517,000	10,398,000	79,378,000	10,398,000	78,984,320	-393,680	0.50
4609	政府其他撥入收入	-	-	-	98,000	122,000	122,000	-
490	其他收入	3,273,000	150,000	2,460,000	3,900	1,553,680	-906,320	36.84
4909	雜項收入	3,273,000	150,000	2,460,000	3,900	1,553,680	-906,320	36.84
	合 計	89,182,000	10,548,000	82,229,000	10,501,360	80,677,174	-1,551,826	1.89

備註：租金收入不如預期；資產使用及權利金收入係場地使用費收入較預期多；利息收入係利息短收；市庫撥款收入係繳回補校經費賸餘款393,680元；政府其他撥入收入係行政院補助補辦預算24,000元、教育部補助補辦預算98,000元；雜項收入係輔導費收入未如預期。

高雄市教育發展基金
 高雄市立梓官國民中學
 教學研究及訓輔支出明細表
 中華民國106年01月01日至09月30日

列印日期：106/10/02

單位：新台幣元

科 目		可用預算數	預算分配數		實際數		超出(或低於-)預算數	
編號	名 稱		本月份	截至本月底累計	本月份	截至本月底累計	金額	%
53011	用人費用	68,944,000	9,320,000	64,544,000	4,673,858	53,523,539	-11,020,461	17.07
530111	正式員額薪資	48,480,000	4,500,000	45,000,000	4,009,312	39,643,500	-5,356,500	11.90
5301113	職員薪金	48,480,000	4,500,000	45,000,000	4,009,312	39,643,500	-5,356,500	11.90
530112	聘僱及兼職人員薪資	4,913,000	450,000	4,600,000	284,564	3,566,184	-1,033,816	22.47
5301122	約僱職員薪金	407,000	-	407,000	33,908	339,080	-67,920	16.69
5301124	兼職人員酬金	4,506,000	450,000	4,193,000	250,656	3,227,104	-965,896	23.04
530113	超時工作報酬	530,000	-	530,000	-	543,552	13,552	2.56
530113K	不休假加班費	530,000	-	530,000	-	543,552	13,552	2.56
530115	獎金	9,653,000	4,070,000	9,653,000	-	6,380,977	-3,272,023	33.90
5301152	考核(績)獎金	4,070,000	4,070,000	4,070,000	-	-	-4,070,000	100.00
5301153	年終獎金	5,583,000	-	5,583,000	-	6,380,977	797,977	14.29
530116	退休及卹償金	25,000	-	25,000	2,034	20,340	-4,660	18.64
5301162	工員退休及離職金	25,000	-	25,000	2,034	20,340	-4,660	18.64
530118	福利費	5,343,000	300,000	4,736,000	377,948	3,368,986	-1,367,014	28.86
5301181	分擔員工保險費	5,051,000	300,000	4,500,000	351,448	3,096,586	-1,403,414	31.19
5301183	傷病醫藥費	36,000	-	36,000	10,500	32,400	-3,600	10.00
5301189	其他福利費	256,000	-	200,000	16,000	240,000	40,000	20.00
53012	服務費用	1,637,000	82,000	1,449,000	212,016	1,200,357	-248,643	17.16
530121	水電費	705,000	82,000	668,000	110,344	548,654	-119,346	17.87
5301212	工作場所電費	505,000	50,000	480,000	101,634	465,364	-14,636	3.05

高雄市教育發展基金
 高雄市立梓官國民中學
 教學研究及訓輔支出明細表

中華民國106年01月01日至09月30日

列印日期：106/10/02

單位：新台幣元

科 目		可用預算數	預算分配數		實際數		超出(或低於-)預算數	
編號	名 稱		本月份	截至本月底累計	本月份	截至本月底累計	金額	%
5301214	工作場所水費	200,000	32,000	188,000	8,710	83,290	-104,710	55.70
530122	郵電費	130,000	-	125,000	8,670	78,190	-46,810	37.45
5301221	郵費	20,000	-	15,000	-	-	-15,000	100.00
5301222	電話費	80,000	-	80,000	8,670	48,190	-31,810	39.76
5301224	數據通信費	30,000	-	30,000	-	30,000	-	-
530123	旅運費	150,000	-	145,000	-	46,626	-98,374	67.84
5301231	國內旅費	50,000	-	50,000	-	21,276	-28,724	57.45
5301235	貨物運費	20,000	-	15,000	-	-	-15,000	100.00
5301239	其他旅運費	80,000	-	80,000	-	25,350	-54,650	68.31
530124	印刷裝訂與廣告費	45,000	-	45,000	5,480	35,160	-9,840	21.87
5301241	印刷及裝訂費	45,000	-	45,000	5,480	35,160	-9,840	21.87
530125	修理保養及保固費	467,000	-	356,000	87,522	427,394	71,394	20.05
5301252	一般房屋修護費	287,000	-	216,000	45,000	166,390	-49,610	22.97
5301255	機械及設備修護費	80,000	-	60,000	2,000	128,442	68,442	114.07
5301256	交通及運輸設備修護費	20,000	-	20,000	-	1,200	-18,800	94.00
5301257	雜項設備修護費	80,000	-	60,000	40,522	131,362	71,362	118.94
530126	保險費	1,000	-	1,000	-	258	-742	74.20
5301269	其他保險費	1,000	-	1,000	-	258	-742	74.20
530127	一般服務費	5,000	-	5,000	-	-	-5,000	100.00
530127F	體育活動費	5,000	-	5,000	-	-	-5,000	100.00

高雄市教育發展基金
 高雄市立梓官國民中學
 教學研究及訓輔支出明細表

中華民國106年01月01日至09月30日

列印日期：106/10/02

單位：新台幣元

科 目		可用預算數	預算分配數		實際數		超出(或低於-)預算數	
編號	名 稱		本月份	截至本月底累計	本月份	截至本月底累計	金額	%
530128	專業服務費	134,000	-	104,000	-	64,075	-39,925	38.39
5301284	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	52,000	-	40,000	-	9,925	-30,075	75.19
5301286	委託檢驗(定)試驗認證費	36,000	-	36,000	-	27,600	-8,400	23.33
5301287	委託考選訓練費	10,000	-	10,000	-	-	-10,000	100.00
5301288	電子計算機軟體服務費	36,000	-	18,000	-	26,550	8,550	47.50
53013	材料及用品費	370,000	40,000	333,000	34,731	287,026	-45,974	13.81
530132	用品消耗	370,000	40,000	333,000	34,731	287,026	-45,974	13.81
5301321	辦公(事務)用品	85,000	-	65,000	2,952	20,789	-44,211	68.02
5301322	報章雜誌	15,000	-	8,000	-	1,800	-6,200	77.50
5301323	園藝用品及環境美化清潔費	50,000	5,000	40,000	2,304	137,157	97,157	242.89
5301324	化學藥劑與實驗用品	25,000	10,000	25,000	-	4,800	-20,200	80.80
5301328	醫療用品	15,000	5,000	15,000	3,572	10,355	-4,645	30.97
530132K	物品	180,000	20,000	180,000	25,903	112,125	-67,875	37.71
53014	租金、償債與利息	65,000	-	50,000	12,045	47,095	-2,905	5.81
530144	交通及運輸設備租金	5,000	-	5,000	-	-	-5,000	100.00
5301442	車租	5,000	-	5,000	-	-	-5,000	100.00
530145	雜項設備租金	60,000	-	45,000	12,045	47,095	2,095	4.66
5301451	雜項設備租金	60,000	-	45,000	12,045	47,095	2,095	4.66
53017	會費、捐助、補助、分攤、救濟與交流活動費	97,000	-	76,000	-	74,135	-1,865	2.45

高雄市教育發展基金
高雄市立梓官國民中學
教學研究及訓輔支出明細表
中華民國106年01月01日至09月30日

列印日期：106/10/02

單位：新台幣元

科 目		可用預算數	預算分配數		實際數		超出(或低於-)預算數	
編號	名 稱		本月份	截至本月底累計	本月份	截至本月底累計	金額	%
530171	會費	10,000	-	10,000	-	-	-10,000	100.00
5301712	學術團體會費	10,000	-	10,000	-	-	-10,000	100.00
530174	補貼與獎勵	40,000	-	30,000	-	26,778	-3,222	10.74
5301742	獎勵費用	40,000	-	30,000	-	26,778	-3,222	10.74
530175	競賽及交流活動費	47,000	-	36,000	-	47,357	11,357	31.55
5301751	技能競賽	47,000	-	36,000	-	47,357	11,357	31.55
53019	其他	65,000	-	40,000	2,250	19,420	-20,580	51.45
530192	其他費用	65,000	-	40,000	2,250	19,420	-20,580	51.45
5301929	其他	65,000	-	40,000	2,250	19,420	-20,580	51.45
	合 計	71,178,000	9,442,000	66,492,000	4,934,900	55,151,572	-11,340,428	17.06

備註：係用人費執行未如預期，致預算分配數大於實際數

高雄市教育發展基金
 高雄市立梓官國民中學
 其他教學及活動支出明細表
 中華民國106年01月01日至09月30日

列印日期：106/10/02

單位：新台幣元

科 目		可用預算數	預算分配數		實際數		超出(或低於-)預算數	
編號	名 稱		本月份	截至本月底累計	本月份	截至本月底累計	金額	%
53052	服務費用	3,175,000	200,000	2,295,000	601,730	1,289,363	-1,005,637	43.82
530521	水電費	325,000	-	70,000	-	145,251	75,251	107.50
5305212	工作場所電費	310,000	-	70,000	-	145,251	75,251	107.50
5305214	工作場所水費	15,000	-	-	-	-	-	-
530524	印刷裝訂與廣告費	100,000	-	75,000	-	-	-75,000	100.00
5305241	印刷及裝訂費	100,000	-	75,000	-	-	-75,000	100.00
530525	修理保養及保固費	40,000	-	40,000	-	-	-40,000	100.00
5305255	機械及設備修護費	20,000	-	20,000	-	-	-20,000	100.00
5305257	雜項設備修護費	20,000	-	20,000	-	-	-20,000	100.00
530528	專業服務費	2,710,000	200,000	2,110,000	601,730	1,144,112	-965,888	45.78
5305284	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	2,700,000	200,000	2,100,000	594,655	1,123,435	-976,565	46.50
530528A	試務甄選費	10,000	-	10,000	7,075	20,677	10,677	106.77
53053	材料及用品費	232,000	30,000	140,000	2,700	42,420	-97,580	69.70
530532	用品消耗	232,000	30,000	140,000	2,700	42,420	-97,580	69.70
5305321	辦公(事務)用品	102,000	10,000	70,000	-	29,642	-40,358	57.65
530532K	物品	130,000	20,000	70,000	2,700	12,778	-57,222	81.75
53057	會費、捐助、補助、分攤、救濟與交流活動費	8,000	-	8,000	-	-	-8,000	100.00
530574	補貼與獎勵	8,000	-	8,000	-	-	-8,000	100.00
5305742	獎勵費用	8,000	-	8,000	-	-	-8,000	100.00

高雄市教育發展基金
 高雄市立梓官國民中學
 其他教學及活動支出明細表
 中華民國106年01月01日至09月30日

列印日期：106/10/02

單位：新台幣元

科 目		可用預算數	預算分配數		實際數		超出(或低於-)預算數	
編號	名 稱		本月份	截至本月底累計	本月份	截至本月底累計	金額	%
53059	其他	20,000	-	-	-	12,040	12,040	-
530592	其他費用	20,000	-	-	-	12,040	12,040	-
5305929	其他	20,000	-	-	-	12,040	12,040	-
合 計		3,435,000	230,000	2,443,000	604,430	1,343,823	-1,099,177	44.99

備註：係輔導課鐘點費執行未如預期，致預算分配數大於實際數。

中華民國106年01月01日至09月30日

單位：新台幣元

11

高雄市教育發展基金
高雄市立梓官國民中學
行政管理明細表

中華民國106年01月01日至09月30日

列印日期：106/10/02

單位：新台幣元

科 目		可用預算數	預算分配數		實際數		超出(或低於-)預算數	
編號	名 稱		本月份	截至本月底累計	本月份	截至本月底累計	金額	%
59011	用人費用	11,896,000	898,000	10,746,000	661,024	8,804,170	-1,941,830	18.07
590111	正式員額薪資	8,280,000	750,000	7,540,000	598,375	6,168,650	-1,371,350	18.19
5901113	職員薪金	7,140,000	650,000	6,500,000	503,105	5,215,950	-1,284,050	19.75
5901114	工員工資	1,140,000	100,000	1,040,000	95,270	952,700	-87,300	8.39
590112	聘僱及兼職人員薪資	28,000	-	28,000	565	5,598	-22,402	80.01
5901122	約僱職員薪金	28,000	-	28,000	565	5,598	-22,402	80.01
590113	超時工作報酬	350,000	-	-	-	-	-	-
590113K	不休假加班費	350,000	-	-	-	-	-	-
590115	獎金	1,920,000	-	1,920,000	-	2,016,059	96,059	5.00
5901152	考核(績)獎金	990,000	-	990,000	-	1,052,156	62,156	6.28
5901153	年終獎金	930,000	-	930,000	-	963,903	33,903	3.65
590118	福利費	1,317,000	148,000	1,257,000	62,059	613,688	-643,312	51.18
5901181	分擔員工保險費	837,000	70,000	777,000	56,059	481,599	-295,401	38.02
5901189	其他福利費	480,000	78,000	480,000	6,000	132,089	-347,911	72.48
590119	提繳費	1,000	-	1,000	25	175	-825	82.50
5901191	提繳工資墊償費用	1,000	-	1,000	25	175	-825	82.50
59012	服務費用	1,080,000	58,000	782,000	28,273	388,226	-393,774	50.35
590122	郵電費	22,000	-	22,000	-	6,481	-15,519	70.54
5901221	郵費	10,000	-	10,000	-	6,481	-3,519	35.19
5901222	電話費	12,000	-	12,000	-	-	-12,000	100.00

高雄市教育發展基金
高雄市立梓官國民中學
行政管理明細表

中華民國106年01月01日至09月30日

列印日期：106/10/02

單位：新台幣元

科 目		可用預算數	預算分配數		實際數		超出(或低於-)預算數	
編號	名 稱		本月份	截至本月底累計	本月份	截至本月底累計	金額	%
590123	旅運費	60,000	10,000	50,000	-	10,499	-39,501	79.00
5901231	國內旅費	60,000	10,000	50,000	-	10,499	-39,501	79.00
590124	印刷裝訂與廣告費	30,000	-	30,000	-	463	-29,537	98.46
5901241	印刷及裝訂費	30,000	-	30,000	-	463	-29,537	98.46
590125	修理保養及保固費	20,000	-	20,000	-	5,912	-14,088	70.44
5901257	雜項設備修護費	20,000	-	20,000	-	5,912	-14,088	70.44
590127	一般服務費	353,000	-	210,000	-	109,134	-100,866	48.03
590127D	計時與計件人員酬金	353,000	-	210,000	-	109,134	-100,866	48.03
590128	專業服務費	550,000	44,000	417,000	28,273	236,356	-180,644	43.32
5901287	委託考選訓練費	5,000	-	5,000	-	-	-5,000	100.00
5901288	電子計算機軟體服務費	16,000	-	16,000	-	15,600	-400	2.50
5901289	保警及保全費用	529,000	44,000	396,000	28,273	220,756	-175,244	44.25
590129	公共關係費	45,000	4,000	33,000	-	19,381	-13,619	41.27
5901291	公共關係費	45,000	4,000	33,000	-	19,381	-13,619	41.27
59013	材料及用品費	71,000	-	71,000	2,750	32,666	-38,334	53.99
590131	使用材料費	4,000	-	4,000	1,400	4,290	290	7.25
5901314	油脂	4,000	-	4,000	1,400	4,290	290	7.25
590132	用品消耗	67,000	-	67,000	1,350	28,376	-38,624	57.65
5901321	辦公(事務)用品	36,000	-	36,000	1,350	1,924	-34,076	94.66
5901322	報章雜誌	6,000	-	6,000	-	-	-6,000	100.00

高雄市教育發展基金
高雄市立梓官國民中學
行政管理明細表

中華民國106年01月01日至09月30日

列印日期：106/10/02

單位：新台幣元

科 目		可用預算數	預算分配數		實際數		超出(或低於-)預算數	
編號	名 稱		本月份	截至本月底累計	本月份	截至本月底累計	金額	%
590132K	物品	25,000	-	25,000	-	26,452	1,452	5.81
59014	租金、償債與利息	45,000	-	40,000	-	43,833	3,833	9.58
590145	雜項設備租金	45,000	-	40,000	-	43,833	3,833	9.58
5901451	雜項設備租金	45,000	-	40,000	-	43,833	3,833	9.58
59017	會費、捐助、補助、分攤、救濟 與交流活動費	1,000	-	1,000	-	1,000	-	-
590171	會費	1,000	-	1,000	-	1,000	-	-
5901713	職業團體會費	1,000	-	1,000	-	1,000	-	-
59019	其他	16,000	-	16,000	6,010	12,815	-3,185	19.91
590192	其他費用	16,000	-	16,000	6,010	12,815	-3,185	19.91
5901929	其他	16,000	-	16,000	6,010	12,815	-3,185	19.91
	合 計	13,109,000	956,000	11,656,000	698,057	9,282,710	-2,373,290	20.36

備註：係用人費執行未如預期暨保全費等款項尚未支付，致預算分配數大於實際數。

高雄市教育發展基金
 高雄市立梓官國民中學
 銀行存款明細表
 中華民國106年09月30日

列印日期：106/10/02

單位：新台幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
1112 銀行存款		28,491,604
100 財政局	17,795,152	
20094065保管金專戶	2,395,370	
30094231營養午餐專戶	2,538,738	
50094161教育儲蓄專戶	104,384	
6006190495獎助學金專戶	1,964,931	
800 台灣銀行岡山分行94917帳號	3,693,029	
合 計		28,491,604

高雄市教育發展基金
 高雄市立梓官國民中學
 零用及週轉金明細表
 中華民國106年09月30日

列印日期：106/10/02

單位：新台幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
1113 零用及週轉金	50,000	50,000
合 計		50,000

高雄市教育發展基金
 高雄市立梓官國民中學
 退休及離職準備金明細表
 中華民國106年09月30日

列印日期：106/10/02

單位：新台幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
1241 退休及離職準備金		261,656
701 公提(060004900395)	130,810	
702 自提(060004900402)	130,846	
合 計		261,656

高雄市教育發展基金
 高雄市立梓官國民中學
 應付代收款明細表
 中華民國106年09月30日

列印日期：106/10/02

單位：新台幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
2123 應付代收款		9,404,230
103 身心障礙臨時業務助理薪資	75,803	
105 國教輔導團	185,760	
106 攜手計畫課後扶助經費	83,030	
108 游泳池經營管理	310,425	
113 固定授課節數	1,061,232	
127 精進教學品質	3,900	
128 彈性適性課程	14,200	
132 冷氣水電及維修款	666,457	
201 公保費	78,964	
202 勞保費	59,126	
203 公健保費	354,105	
204 勞健保費	74,072	
205 退撫基金	214,644	
206 勞工退休準備金	11,415	
208 班級費	9,995	
210 教科書款	31,924	
217 其他	33,940	

高雄市教育發展基金
 高雄市立梓官國民中學
 應付代收款明細表
 中華民國106年09月30日

列印日期：106/10/02

單位：新台幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
218 獎助學金	179,112	
234 電腦設備管理維護費	64,387	
237 體育團隊經費	156,163	
244 代辦費	48,213	
247 改善教學環境及各項教學活動費	374,245	
249 校慶及校務活動經費	136,606	
253 畢業典禮及校務活動經費	189,547	
254 所得稅	196,804	
257 身障特奧訓練費	100,108	
264 急難救助	20,000	
265 三好校園經費	50,000	
267 適性輔導宣導活動	12,000	
301 午餐經費	520,785	
302 廚工退休準備金	2,017,953	
501 教育儲蓄專戶	104,384	
601 獎助學金專戶	1,964,931	
合 計		9,404,230

高雄市教育發展基金
 高雄市立梓官國民中學
 存入保證金明細表
 中華民國106年09月30日

列印日期：106/10/02

單位：新台幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
2211 存入保證金		726,864
101 保固金		72,180
105/12/07 收欣洸國際有限公司充實舉重訓練設備保固保證金 (預計退還日期:106年12月31日)(上期結轉)	38,400	
106/08/25 收山德營造工程有限公司樂群堂頂樓防水暨鋁門窗 整修工程保固保證金(預計退還日期:107. 9. 30)	33,780	
102 履約保證金		654,684
105/07/18 收環球大宇宙太陽能工業有限公司太陽能經營租金 履約保證金(預計退還日期:115. 12. 31)	374,684	
106/07/05 收金福星旅行社有限公司三年級戶外教學履約保證 金(預計退還日期:106. 12. 1)	100,000	
106/09/01 收勁錫國際企業有限公司充實運動場館設備及場地 整修履約保證金(預計轉正日期:107. 01. 31)	90,000	
106/09/01 收勁錫國際企業有限公司充實運動場館設備及場地 整修押標金轉履約保證金(預計轉正日期 :107. 01. 31)	90,000	
合 計		726,864

高雄市教育局發展基金
 高雄市立梓官國民中學
 應付退休及離職金明細表
 中華民國106年09月30日

列印日期：106/10/02

單位：新台幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
2213 應付退休及離職金		261,656
701 應付退休及離職金	130,810	
702 應付退休及離職金	130,846	
合 計		261,656

高雄市教育發展基金
 高雄市立梓官國民中學
 暫收及待結轉帳項明細表
 中華民國106年09月30日

列印日期：106/10/02

單位：新台幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
2215 暫收及待結轉帳項		3,693,029
801 註冊費		3,693,029
106/09/29 收106-1學期註冊費(預計轉正日期106年12月1日)	3,690,989	
106/09/30 收106-1學期註冊費(預計轉正日期106年12月1日)	2,040	
合 計		3,693,029

高雄市教育發展基金
 高雄市立梓官國民中學
 累積餘額明細表
 中華民國106年09月30日

列印日期：106/10/02

單位：新台幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
3111 累積餘額	1,279,342	1,279,342
合 計		1,279,342

高雄市教育發展基金
 高雄市立梓官國民中學
 主要業務計畫執行明細表
 中華民國106年09月30日

列印日期：106/10/02

單位：新台幣元

業務計畫項目		本月數 及 累計數	數 量			金 額		
名 稱	單 位		實際數	預算數	占預算數%	實際數	預算數	增減(-)%
927010 教學研究及訓輔	學生人數	本月數	659	695	94.82	4,934,900	9,442,000	-47.73
		累計數	659	695	94.82	55,151,572	66,492,000	-17.06
								</

高雄市教育發展基金
 高雄市立梓官國民中學
 固定項目明細表
 中華民國106年09月30日

列印日期：106/10/02

單位：新台幣元

項 目	月 初 餘 額	本月增加數	本月減少數	月 底 餘 額	說 明
915 資產	691,925,712	14,790	-	691,940,502	
9151 土地	508,940,187	-	-	508,940,187	
9152 土地改良物	6,095,136	-	-	6,095,136	
9153 房屋及建築	154,231,120	-	-	154,231,120	
9154 機械及設備	6,731,994	14,790	-	6,746,784	增置財產-應付代收款購置電腦14,790元
9155 交通及運輸設備	1,066,519	-	-	1,066,519	
9156 雜項設備	14,064,756	-	-	14,064,756	
9158 電腦軟體	796,000	-	-	796,000	

高雄市教育發展基金
 高雄市立梓官國民中學
 購建固定資產及長期投資執行情形明細表
 中華民國106年度09月份

列印日期：106/10/02

單位：新台幣元

科目名稱	本年度可用預算數					累 計 分 配 預算數	執 行 情 形							結餘款	差異或 落 後 原 因	改 進 措 施 (備 註)
	以 前 年 度 保留數	本年度 法 定 預算數	本年度 奉准先 行辦理 數	調整轉 入(轉 出)數	合 計		實際執行數				比較增減(-)		保留數			
							實支數	應付未 付數	合計	%	金額	%				
非計畫型	-	1,707,000	122,000	-	1,829,000	1,501,000	1,460,930	-	1,460,930	97.33	-40,070	2.67	-	29,103	工程賸餘款	爾後審慎編列預算
擴充改良房屋建築及設備	-	1,230,000	24,000	-	1,254,000	1,254,000	1,224,897	-	1,224,897	97.68	-29,103	2.32	-	29,103		
購置機械及設備	-	227,000	-	-	227,000	227,000	217,033	-	217,033	95.61	-9,967	4.39	-	-		
購置雜項設備	-	250,000	98,000	-	348,000	20,000	19,000	-	19,000	95.00	-1,000	5.00	-	-		
總 計	-	1,707,000	122,000	-	1,829,000	1,501,000	1,460,930	-	1,460,930	97.33	-40,070	2.67	-	29,103		